

Baranów Sandomierski, 21.10.2019 r.

SG.271.1.16.2019

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej w kwocie – 4 077 020,07 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 1 339 389,93 zł**” do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

- I. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu ogłoszonego w dniu 11.10.2019 r. którego przedmiotem jest „Kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej w kwocie – 4 077 020,07 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 1 339 389,93 zł” zwracamy się z zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu składania do dnia 28.10.2019 r.

II. Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
2. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - 1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
 - 2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.
3. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
 - 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
4. Prosimy o informację dot. wyliczenia ceny oferty:
 - czy do wyliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w roku;
 - prosimy o potwierdzenie, czy całkowity koszt kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ stanowi suma kolumny 4.

III. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej

1. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży ciężar zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
2. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
3. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
5. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
6. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
 - wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
 - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
 - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
 - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
 - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

IV. Dokumenty:

1. Sprawozdanie RB-27S za IV kw 2018
2. Uchwała Rady Miejskiej nr V/34/2019 z 15.01.2019 w sprawie WPF wraz z załącznikami
3. Ostatnią Uchwałę Rady Miejskiej dot. zmiany WPF wraz z załącznikami, jeśli była podejmowana po 29.08.2019 r.
4. Ostatnie Uchwały Rady Miejskiej dot. zmiany uchwały budżetowej, jeśli były podejmowane po 29.08.2019 r.
5. Wykaz podmiotów, w których Gmina posiada udziały (nazwa podmiotu, REGON, % posiadanych udziałów)

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

Ad. I. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 28.10.2019 r. godz. 10.00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 16.10.2019 r. pod numerem 540220044. Aktualizacja SIWZ stanowi załącznik do niniejszych zapytań i wyjaśnień.

Ad. II.1. Tak, na deklaracji wekslowej.

Ad.II.2. Zamawiający informuje:

- 1) ostateczny termin wypłaty kredytu: 31.12.2019 r.
- 2) Zamawiający zmienia zaproponowany zapis do umowy kredytu na: *„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zmiana ta nie spowoduje naliczenia dodatkowych kosztów.”*

Ad.II.3.

- 1) Tak – 29 665 262,85 zł (zadanie zrealizowane w cyklu wieloletnim)

Ad.II.4. Zamawiający informuje:

- Tak, do wyliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w roku.
- Tak, całkowity koszt kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ stanowi suma kolumny 4. Zamawiający zmienia treść ostatniego wiersza załącznika nr 4 do SIWZ na: *„Całkowity koszt kredytu (suma kolumny 4)”*. Zaktualizowana treść załącznika nr 4 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Ad.III.1. Nie.

Ad.III.2. Nie.

Ad.III.3. Nie.

Ad.III.4. Nie.

Ad.III.5. Nie.

Ad.III.6. Zamawiający informuje:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): **18 007**
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **0**
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **0**
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): **0**
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): **14 415**

Ad.IV. Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień wnioskowane dokumentu tj.:

1. Sprawozdanie RB-27S za IV kw. 2018;
2. Uchwała Rady Miejskiej nr V/34/19 z 15 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 wraz z załącznikami;
3. Zamawiający informuje, iż uchwała Rady Miejskiej dot. zmiany WPF po 29.08.2019 r. nie była podjęta;
4. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/108/19 z dnia 02 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019;

5. Zamawiający informuje, iż Gmina Baranów Sandomierski nie posiada nigdzie żadnych udziałów.

Termin składania ofert ulega zmianie i upływa z dniem 28.10.2019 r. godz. 10.00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2019 r. pod numerem 540220044-N-2019 oraz w dniu 21.10.2019 r. pod numerem 540223608-N-2019. Aktualizacja SIWZ stanowi załącznik do niniejszych zapytań i wyjaśnień.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza